

НАЦРТ

На основу члана 31. став 1. тачка ђ) Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) члана 39. став 2. тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 37. став 2. тачка 3) Статута Града Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 6/21, 20/21 и 10/22), Скупштина Града Дервента на ___ сједници одржаној _____. 2022. године, донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Буџета Града Дервента за 2023. годину

I

Усваја се буџет Града Дервента у износу од 23.265.000,00 КМ.

II

Саставни дио ове Одлуке је Буџет Града Дервента за 2023. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Дервента“, а примјењиваће се од 01. јануара 2023. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА

Број: 01-022-

Датум: _____ 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I - Правни основ за доношење ове одлуке

Правни основ за доношење ове Одлуке је садржан у одредба члана 31. став 1. тачка њ) Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) којим је регулисано да Скупштина Града се изјашњава о нацрту буџета града.

У складу са чланом 39. став 2. тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 37. став 2. тачка 3) Статута града Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 6/21, 20/21 и 10/22) дефинисано је да Скупштина Града доноси буџет.

II - Разлози за доношење ове одлуке

Доношење ове Одлуке има за циљ да се утврди износ Буџета Града Дервента за 2023. годину, као и начин расподјеле средстава Буџета на кориснике Буџета.

Члан 2. Одлуке одређује да је састави дио ове Одлуке Буџет Града Дервента за 2023. годину. Буџет је у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске, Законом о трезору, Законом о инвестирању јавних средстава, Законом о задуживању, дугу и гаранцији Републике и овом Одлуком. Ова Одлука се односи на буџетске кориснике који се у цијелости или дјелимично финансирају из Буџета. Буџетом се утврђује висина буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину увећаних за износ негативног нето финансирања. Буџет се састоји од слиједећих дијелова: Општи дио, Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину, Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину; Рачун финансирања; Буџетски издаци по корисницима (организациона класификација) и Функционална класификација буџетских расхода. Укупни издаци укључујући и издатке за отплату дуга, распоређују се у складу са Одлуком о усвајању Буџета на буџетске кориснике, односно потрошачке јединице. На предложени Нацрт буџета Града Дервента Министарство финансија даје препоруке у складу са чланом 31. став 1. тачка г) Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16).

III - Финансијска средстава и економска оправданост доношења ове Одлуке

За спровођење ове Одлуке обезбијеђена су средства и она ће бити дефинисана Одлуком о усвајању Буџета Града Дервента за 2023. годину.

ОБРАЂИВАЧ:

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПРЕДЛАГАЧ:

ГРАДОНАЧЕЛНИК

**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДЕРВЕНТА
ГРАДОНАЧЕЛНИК -ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**



НАЦРТ

**Б У Ц Е Т
ГРАДА ДЕРВЕНТА ЗА 2023. ГОДИНУ**

Дервента, 25. октобар 2022. године

I - Правни основ за доношење Буџета Града Дервента за 2023. годину

У складу са одредба члана 31. став 1. тачка а) Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16, у даљем тексту: Закон), регулисано да градски орган управе надлежан за финансије доставља нацрт буџета града извршном органу града, а у складу са чланом 31. став 1. тачка в) Закона дефинисано је да надлежни орган града утврђује буџет града и доставља га Министарству финансија Републике Српске ради давања препорука.

Буџет је сачињен у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске, Законом о трезору, Законом о инвестирању јавних средстава, Законом о задуживању, дугу и гаранцији Републике и овом Одлуком. Буџетом се утврђује висина буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину увећаних за износ негативног нето финансирања. Буџет се састоји од слиједећих дијелова: Општи дио, Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину, Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину; Рачун финансирања; Буџетски издаци по корисницима (организациона класификација) и Функционална класификација буџетских расхода.

Нацрт буџета израђен је у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број 111/21, у даљем тексту: Правилник).

У складу са чланом 4. став 2. Правилника одређено је да одлука о усвајању буџета Републике, буџета општина, градова и фондова садржи:

- 1) Општи дио буџета,
 - 2) Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину,
 - 3) Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину,
 - 4) Рачун финансирања,
 - 5) Буџетске издатке по корисницима (организациона класификација),
 - 6) функционалну класификацију расхода и нето издатака за нефинансијску имовину,
 - 7) Приходи и примици буџетских корисника остварени по посебним прописима (Фонд 02).
1. Општи дио буџета даје приказ буџетских прихода, буџетских расхода, бруто буџетског суфицита, односно дефицита, нето издатке за нефинансијску имовину, буџетског суфицита, односно дефицита и нето финансирања.
 2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину дају приказ јавних прихода (пореских и непореских), грантова, трансфера између или унутар јединица власти и примитака за нефинансијску имовину.
 3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину дају приказ расхода за лична примања запослених, расхода по основу коришћења робе и услуга, расхода финансирања и других финансијских трошкова, субвенција, грантова, дознака на име социјалне заштите, расхода финансирања, других финансијских трошкова и расхода, трансакција размјене између или унутар јединица власти и издатака за нефинансијску имовину.
 4. Рачун финансирања даје приказ нето примитака од финансијске имовине, нето задуживања, осталих нето примитака и расподеле суфицита из ранијег периода.
 5. Буџетски издаци по корисницима обухватају издатке по корисницима на нивоу буџетских организација или потрошачких јединица који су укључени у трезорски систем пословања и подржавају форму приказа буџета по економској класификацији буџетских расхода, издатака за нефинансијску имовину, издатака за финансијску имовину и отплату дугова, уз могућност приказивања планираних позиција на подсинтатичким и аналитичким контима садржаним у Контном плану.
 6. Према прописаној аналитичкој функционалној класификацији разврставају се: класа 4 – Расходи осим обрачунских расхода (група 47) и Издаци и примици за нефинансијску имовину (класа 5 и 8).

7. Приходи и примици буџетских корисника остварени по посебним прописима из члана 4. став 2. тачка 7) обухватају приходе и примитке по корисницима на нивоу буџетских организација или потрошачких јединица који су укључени у трезорски систем пословања на Фонду 02, и то пореске и непореске приходе, грантове, трансфере између или унутар јединица власти, примитке за нефинансијску, финансијску имовину, суфицита из ранијих година и неутрошених средстава.

II - Разлози за доношење Буџета Града Дервента за 2023. годину

Доношење ове Одлуке има за циљ да се утврди износ Буџета Града Дервента за 2023. годину, као и начин расподеле средстава Буџета на кориснике Буџета.

III - Образложење предложених износа

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

Буџетска средства у једној фискалној години чине:

1. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину су у складу са одредбама Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета планирани на нивоу Фонда 01- Општи фонд, и Фонд 02-Фонд прихода по посебним прописима у укупном износу од 21.802.000,00 КМ, што је у односу на план из 2022. године више за 126.334,00 КМ или 0,6%.

Буџетски приходи планирани на Фонду 01 износе 20.704.443,00 КМ, на Фонду 02 износе 489.557,00 КМ, а укупан износ планираних буџетских прихода је 21.194.000,00 КМ и већи су у односу на 2022. годину за 1,4%.

Буџетски приходи се састоје од:

1) Порески приходи

Порески приходи су планирани на фонду 01 износе 12.540.000,00 КМ и већи су у односу на 2022. годину за 9,5 због повећања прихода од индиректних пореза и прихода од пореза на лична примања и прихода од самосталне дјелатности.

Најзначајни порески приходи су индиректни порези прикупљени преко УИО (збирно).

Очекивани приходи од индиректних пореза јединицама локалне самоуправе у току 2023. године износе 474.300.000,00 КМ. У складу са Одлуком о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода („Службени гласник Републике Српске“, број 56/14 и 41/15), Граду Дервента припада коефицијент 0,022862.

У складу са наведеним приходи од индиректних пореза који припадају Граду Дервента износе 10.850.000,00 КМ.

Повећани су и приходи од пореза на лична примања и приход од самосталне дјелатности износе 920.000,00 КМ и већи су за 43,8% у односу на план из 2022. године.

Законом о измјенама закона о порезу на доходак из 2021. године, посматрано на годишњем нивоу, основни лични одбитак повећан је са 6.000 КМ на 8.400 КМ, а лични одбитак за издржаване чланове уже породице са 900 КМ на 1.800 КМ, што ће довести до додатног смањења пореског оптерећења и повећања плата радницима. Међутим, наведено је довело до нижих прихода од пореза на лична примања за јединице локалне самоуправе, које у расподјели учествују у сразмјери 25% према 75% колико припада Републици Српској.

Порез на непокретности остали су приближно исти је у односу на 2022. годину и износи 710.000 КМ.

2) Непорески приходи

Непорески приходи су планирани на Фонду 01 у износу од 7.131.443,00 КМ и на Фонду 02 у износу од 489.557,00 КМ, а укупан износ плана од 7.621.000,00 КМ је већи у односу на план из 2022. године за 2.850,00 КМ.

Приходи од укупног закупа и ренте (721200) свих потрошачких јединица на Фонду 01 износи 546.900,00 КМ, на Фонду 02 износи 106.100,00 КМ.

Структура ових прихода је следећа:

	Фонд 01	Фонд 02
721000 Приходи од закупа и ренте	546.900,00	106.100,00
721222 Приходи од давања у закуп (укупно)	142.400,00	106.100,00
721222 Приходи од давања у закуп (Градска управа)	90.000,00	0,00
721222 Приходи од давања у закуп (Спортски центар)	0,00	80.000,00
721222 Приходи од давања у закуп (Центар за културу)	7.500,00	5.000,00
721222 Приходи од давања у закуп (ЈЗУ Дом здравља)	44.000,00	0,00
721222 Приходи од давања у закуп (ЈЈУ Средњошколски центар "М.Пупин")	900,00	21.100,00
721223 Приходи од земљишне ренте	400.000,00	0,00
721224 Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	4.500,00	0,00

Приходи од административних накнада и такси износе 140.000,00 КМ и већи су од плана за 2022. годину за 10.000,00 КМ, због утицаја законских прописа.

Приходи од комуналних такса планирани су на Фонду 01 у износу од 83.000,00 КМ и на Фонду 02 у износу од 7.000,00 КМ.

Структура планираних такса је следећа:

	Фонд 01	Фонд 02
722300 Комуналне таксе	83.000,00	7.000,00
722314 Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе	20.000,00	0,00
722318 Комунална такса за коришћење рекламних паноа	45.000,00	0,00
722321 Боравишна такса	3.000,00	7.000,00
722396 Комуналне таксе на остале предмете таксирања (прекопи)	15.000,00	0,00

Накнаде по разним основама за 2023. годину су планиране на фонду 01 и износе 1.382.000,00 КМ и већи су за 5,7% у односу на план 2022. године.

Структура планираних накнада је слиједећа:

	Фонд 01
722400 Накнаде по разним основама	1.382.000,00
722411 Накнада за уређивање грађевинског земљишта	290.000,00
722412 Накнада за коришћење грађевинског земљишта	4.000,00
722425 Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	30.000,00
722435 Средства за коришћење шума и шумског земљишта (државне шуме)	20.000,00
722437 Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини	25.000,00
722461 Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	700.000,00
722442-465 Накнаде за воде	140.000,00

722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	130.000,00
722491	Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општер интереса (земљиште -Пољопривредник)	43.000,00

Приходи од пружања јавних услуга планирани су на Фонду 01 у износу од 4.864.083,00 КМ и на Фонду 02 у износу од 369.917,00 КМ, а укупан износ плана од 5.234.000,00 КМ је већи су за 11.150,00 КМ у односу на план буџета за 2022. годину. Структура ових средстава је следећа:

		Фонд 01	Фонд 02
722500	Приходи од пружања јавних услуга	4.864.083,00	369.917,00
722521	Приходи општинских органа управе (реф. боловања, вашар)	23.000,00	0,00
722561	Приходи од партиципације -ЈЗУ Дом здравља	200.000,00	0,00
722562	Приходи од неосигураних лица -ЈЗУ Дом здравља	230.000,00	0,00
722565	Приходи од комерцијалних здравствених услуга-ЈЗУ Дом здравља	100.000,00	0,00
722571	Приходи по основу пружања амбулантних услуга-ЈЗУ Дом здравља	3.640.000,00	0,00
722576	Приходи по основу израде медицинских средстава- ЈЗУ Дом здравља	113.000,00	0,00
722577	Приходи по основу консултативно специјалистичке заштите-ЈЗУ Дом здравља	320.000,00	0,00
722578	Приходи по основу услуга иносигураницима -конвенција	70.000,00	0,00
722583	Приходи по основу санитетског превоза	65.000,00	0,00
722591	Властити приходи буџетских корисника - Центар за социјални рад	12.000,00	0,00
722591	Властити приходи буџетских корисника - Јавна предшколска установа "Трол" Дервента	600,00	338.400,00
722591	Властити приходи буџетских корисника - Ј.У. Средњошколски центар "Михајло Пупин" Дервента	20.000,00	0,00
722591	Властити приходи буџетских корисника - Ј.У. Средња и техничка школа Дервента	21.000,00	0,00
722591	Властити приходи буџетских корисника - Народна библиотека "Б.Радичевић" Дервента	3.000,00	0,00
722591	Властити приходи буџетских корисника - Територијална ватрогасна јединица Дервента	25.000,00	0,00
722591	Властити приходи буџетских корисника - Спортски центар	8.483,00	31.517,00
722591	Властити приходи буџетских корисника - ЈУ Центар за културу	5.000,00	0,00
722591	Властити приходи буџетских корисника - ЈЗУ Дом здравља Дервента	8.000,00	0,00

Приход од новчаних казни планиран је на фонду 01 у износу 10.000,00 КМ, што је непромијењено у односу на план из 2022. године.

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти су у 2023. години планирани у износу од 12.000,00 КМ, од чега на Фонду 01 износ од 5.400,00 КМ, а планирани приход ЈУ Спортски центар Дервента је планиран на Фонду 02 у износу 6.600,00 КМ.

У оквиру осталих непореских прихода планирајне су у износу 100.000,00 КМ уплате за техничке пријеме објеката чија вриједност је усклађена са расходом за рад стручних комисија за технички пријем објеката у Одјељењу за просторно уређење, уплате „Комуналац“ ад Дервента по основу споразма.

3) Грантови

Планирани грантови у 2023. години износе 60.000 КМ и односе се на дознаке физичких и правних лица као учешће у пројектима.

4) Трансфери

Трансфери износе 973.000,00 КМ и односе се на трансфере од ентитета.

Износ трансфера са намјеном

787200	Трасфери од ентитета	973.000,00
	Дознаке грађанима из средстава социјалне заштите	
416100	обезбјеђених из буџета Републике	600.000,00
416100	Личне инвалиднине (Буџет Републике Српске)	309.000,00
	Трасфери фондовима обавезног социјалног осигурања из	
487400	Буџета Републике	17.500,00
	Расходи за стипендирање дефицитарних занимања у	
416100	средњим школама	30.000,00
412900	Трошкови припремне наставе у ЈПУ Трол	16.500,00

Примици за нефинансијску имовину

Примици за нефинансијску имовину су планирани на фонду 01 у износу од 560.000,00 КМ и на Фонду 02 у износу од 48.000,00 КМ, а укупан износ од 608.000,00 КМ је мањи од плана за 2022. годину за 169.000,00 КМ или 21,8%. Ови примиси се односе на примитке од продаје земљишта. Градска управа сваке године биљежи раст заинтересованости за продају земљишта у циљу повећања производних капацитета. Следеће године очекујемо продају земљишта на основу досадашњих интересовања од страних инвеститора као и домаћих привредника.

2. ФИНАНСИРАЊЕ

1) Примиси од финансијске имовине (група 91)

Примици од финансијске имовине су планирани на Фонду 01 и износе 62.000 КМ а односе се на Дом здравља (враћање стипендија).

2) Примиси од задуживања (група 92) не планира се ова врста примитака.

3) Остали примиси (група 93)

Остали примиси су планирани на фонду 01 у износу од 37.376,00 КМ и на фонду 02 у износу од 32.624,00 КМ. Укупан износ ових примитака је 70.000,00 КМ и мањи је у односу на план за 2022. годину за 1.000,00 КМ. Примиси на фонду 02 су примиси које планира ЈУ Спортски центар од пореза на додату вриједност.

4) Неутрошена намјенска средства и суфицит из ранијег периода

Неутрошена намјенска средства и суфицит из ранијег периода укључена у план буџета за 2023. годину и износе 1.200.000,00 КМ

Неутрошена намјенска средстава за промјену намјене пољопривредног земљишта, закуп и концесионе накнаде – пољопривредна основа	80.000,00
Неутрошена намјенска средстава – шумско привредна основа	100.000,00
Суфицит ранијег периода – приходи од индиректних пореза	1.020.000,00

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ

Буџетски издаци чине:

1. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

Буџетски расходи су планирани на фонду 01 у износу од 18.104.519,00 КМ и на фонду 02 у износу од 537.181,00 КМ, а укупан износ плана од 18.641.700,00 КМ је већи у односу на план у 2022. години за 882.498,00 КМ или 5%.

1) Текући расходи:

1.1 - Расходи за лична примања запослених

Расходи за лична примања запослених планирају се на фонду 01 у износу од 9.049.800,00 КМ и на фонду 02 у износу од 420.441,00 КМ, а укупан износ плана од 9.470.241,00 КМ је у односу на план у 2022. години већи за 605.391,00 КМ или 6,8%.

Разлог повећања ових расхода је:

1. Расходи за лична примања запослених у Градској управи Дервента.

Расходи за бруто плате запослених (411100) у Градској управи у нацрту износе 2.770.330 КМ и веће су за 115.330,00 КМ или 4,3% у односу на усвојени план за 2022. годину.

Расходи за лична примања запослених (411) у Градској управи у нацрту износе 3.424.630,00 КМ и већи су за 107.630,00 КМ или 3,2% у односу на усвојени план за 2022. годину.

Мања повећања се односе на повећање накнаде из радног односа због повећања најниже цијене рада, просјечне плате, година стажа запослених (минули рада) и боловања.

2. Расходи за лична примања запослених у потрошачкој јединици ЈЗУ Дом здравља Дервента

Расходи за лична примања запослених у нацрту буџета за 2023. годину износе 3.960.000,00 КМ и већи су за 390.000,00 КМ или 10,9% у односу на усвојени план за 2022. годину.

Разлог повећања личних примања запослених у области здравства је садржан у повећању цијена рада запослених у јавним установама у области здравства са 145 на 159,50 КМ (Сл.гласник РС 42/22), а такође је ступио на снагу нови „Закон о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске“ (Сл.гласник РС 68/22) који подразумеје повећање плате за 100,00 КМ по раднику у нето износу.

3. Расходи за лична примања запослених у потрошачкој јединици ЈПУ Трол Дервента

Расходи за бруто плате запослених у Јавној предшколској установи Трол Дервента у нацрту буџета за 2023. годину износе 556.000,00 КМ на фонду 01, и на фонду 02 у износу од 224.000,00 КМ, а цјелокупан износ плана од 780.000,00 КМ је већи за 78.800,00 КМ у односу на план у 2022. години.

Бруто лична примања запослених за 2023. годину обрачуната су на основу Колективног уговора за запослене у ЈПУ Трол, а у складу са прописима јединице локалне самоуправе и процјене извршења у 2022. години, као и запошљавање нових радника у 2022. години због планираног проширења капацитета вртића.

1.2 - Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи по основу коришћења роба и услуга су планирани на фонду 01 у износу од 3.712.500,00 КМ и на фонду 02 у износу од 114.740,00 КМ, а цјелокупан износ плана од 3.827.240,00 КМ је већи су у односу на 2022. годину за 203.539,00 КМ, због раста цијена.

1.3 - Расходи финансирања и други финансијски трошкови

Расходи финансирања и други финансијски трошкови износе 86.100,00 КМ (трошкови камата) и већи су за 14% у односу на план у 2022. години, због промјене Еурибора.

1.4 - Субвенције

Субвенције остају приближно на нивоу као и 2022. године и износе 490.000 КМ.

1.5 - Грантови

Грантови су мањи у односу на план у 2022. години за 7,3% и износе 1.548.000,00 КМ. Највећи дио грантова се односи на давање средстава у спорт, невладиним организацијама и удружењима грађана.

1.6 - Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике Српске, општина и градова

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике Српске, општина и градова износе 2.773.500,00 КМ, што је за 3,6% више од плана у 2022. години због повећања дознака за личне инвалиднине и социјалну заштиту.

1.7 - Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти

Планирани су на фонду 01 у износу од 53.400,00 КМ и на фонду 02 у износу од 2.000,00 КМ, а цјелокупан износ плана од 55.400,00 КМ је мањи од плана у 2022. години за 210,00 КМ.

1.8 - Расходи по судским рјешењима

Расходи по судским рјешењима износе 185.000,00 КМ и већи су у односу на план из 2022. године за 104.000,00 КМ, јер се очекује већа потреба за овим расходима.

2) Трансфери између и унутар јединица власти

Трансфери између и унутар јединица власти износе 77.000,00 КМ и мањи су за 26,80 % и односе се на обавезно социјално осигурање социјалних корисника.

2. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Издаци за нефинансијску имовину у 2023. години на фонду 01 износе 3.824.300,00 КМ и на фонду 02 износе 21.000,00 КМ, а цјелокупан износ од 3.845.300,00 КМ мањи су за 37% у односу на план 2022. године, од наведеног износа 1.500.000,00 КМ се односи на План капитална улагања за 2023. годину.

3. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Издаци за отплату дугова износе 430.000,00 КМ и мањи су за 53,4% у односу на план из 2022. године, јер кредит из 2012. године исплаћен је у 2022. години.

Остали издаци су планирани су на фонду 01 у износу од 303.500,00 КМ и на фонду 02 у износу од 12.000,00 КМ, а цјелокупан износ плана од 315.500,00 је мањи у односу на план из 2022. године за 92.100,00 КМ, због смањеног боловања које се рефундира (породиљско боловање).

БУЦЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ – ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Класификација владиних функција (COFOG – Classification of the Functions of the Government) произведена је од стране Организације за економску сарадњу и развој (ОЕСД) и објављена од стране Одјељења за статистику Уједињених нација.

Функционална класификација представља класификацију социоекономских циљева које владе желе да постигну кроз различите врсте потрошње.

Функционална класификација се примјењује на расходе и нето набавку нефинансијских средстава, која се састоји од десет одјељака. Издаци за финансијску имовину и отплату дугова, те средства буџетске резерве нису предмет разврставања по функционалној класификацији

У прегледу расхода по **функционалној класификацији** видљиво је да буџетом за 2023. годину је планирано да се највише средстава издвоји за здравство (5.214.400,00 КМ), за опште јавне услуге (4.771.100,00 КМ), за стамбене и заједничке послове (4.071.400,00 КМ), социјалну заштиту (3.311.100,00 КМ), рекреацију, културу и религију (1.430.200,00 КМ), образовање (1.366.900,00 КМ), док се за остале области функционалног класификовања планирају мањи износи.

У прегледу расхода по организационој класификацији приказани су расходи по потрошачким јединицама и оперативним јединицама

БУЏЕТ ГРАДА ДЕРВЕНТА ЗА 2023. ГОДИНУ-НАЦРТ - ОПШТИ ДИО

Економски код	Опис	Буџет 2022. године	Буџет 2023. Фонд 01	Буџет 2023. Фонд 02	Индекс (4+5)/3
1	2	3	4	5	6
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	20.898.666,00	20.704.443,00	489.557,00	101,4
710000	Порески приходи	11.450.123,00	12.540.000,00	0,00	109,5
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	0,00	0,00	0,00	
712000	Доприноси за социјално осигурање	0,00	0,00	0,00	
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	640.000,00	920.000,00	0,00	143,8
714000	Порези на имовину	710.123,00	710.000,00	0,00	100,0
715000	Порези на промет производа и услуга	0,00	0,00	0,00	
716000	Царине и увозне дажбине	0,00	0,00	0,00	
717000	Индијектни порези прикупљени преко УИО	10.000.000,00	10.850.000,00	0,00	108,5
719000	Остали порески приходи	100.000,00	60.000,00	0,00	60,0
720000	Непорески приходи	7.618.150,00	7.131.443,00	489.557,00	100,0
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	674.000,00	546.960,00	106.040,00	96,9
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	6.782.150,00	6.469.083,00	376.917,00	100,9
723000	Новчане казне	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	12.000,00	5.400,00	6.600,00	100,0
729000	Остали непорески приходи	140.000,00	100.000,00	0,00	71,4
730000	Грантови	556.393,00	60.000,00	0,00	10,8
731000	Грантови	556.393,00	60.000,00	0,00	10,8
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	1.274.000,00	973.000,00	0,00	76,4
787000	Трансфери између различитих јединица власти	1.274.000,00	973.000,00	0,00	76,4
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	17.759.202,00	18.104.519,00	537.181,00	105,0
410000	Текући расходи	17.563.961,00	17.898.300,00	537.181,00	105,0
411000	Расходи за лична примања запослених	8.864.850,00	9.049.800,00	420.441,00	106,8
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	3.623.701,00	3.712.500,00	114.740,00	105,6
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	75.500,00	86.100,00	0,00	114,0
414000	Субвенције	499.000,00	490.000,00	0,00	98,2
415000	Грантови	1.687.300,00	1.548.000,00	0,00	91,7
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	2.677.000,00	2.773.500,00	0,00	103,6
417000	Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања	0,00	0,00	0,00	
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи	55.610,00	53.400,00	2.000,00	99,6

	трансакција размјене између или унутар јединица власти				
419000	Расходи по судским рјешењима	81.000,00	185.000,00	0,00	228,4
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	105.241,00	77.000,00	0,00	73,2
487000	Трансфери између различитих јединица власти	105.241,00	77.000,00	0,00	73,2
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
****	Буџетска резерва	90.000,00	129.219,00	0,00	143,6
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	3.139.464,00	2.599.924,00	-47.624,00	81,3
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)	-5.324.767,00	-3.264.300,00	27.000,00	60,8
810000	I Примиси за нефинансијску имовину	773.000,00	560.000,00	42.000,00	77,9
811000	Примици за произведену сталну имовину	11.000,00	10.000,00	0,00	90,9
812000	Примици за драгоцености	0,00	0,00	0,00	
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	720.000,00	550.000,00	0,00	76,4
814000	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	0,00	0,00	0,00	
815000	Примици за стратешке залихе	0,00	0,00	0,00	
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	42.000,00	0,00	42.000,00	100,0
880000	II Примиси за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	4.000,00	0,00	6.000,00	150,0
881000	Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	4.000,00	0,00	6.000,00	150,0
510000	III Издаци за нефинансијску имовину	6.101.767,00	3.824.300,00	21.000,00	63,0
511000	Издаци за произведену сталну имовину	5.679.467,00	3.427.300,00	9.000,00	60,5
512000	Издаци за драгоцености	0,00	0,00	0,00	
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	58.000,00	40.000,00	0,00	69,0
514000	Издаци за сталну имовину намјењену продаји	0,00	0,00	0,00	
515000	Издаци за стратешке залихе	0,00	0,00	0,00	
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	364.300,00	357.000,00	12.000,00	101,3
518000	Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0,00	0,00	0,00	
580000	IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	
581000	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-2.185.303,00	-664.376,00	-20.624,00	31,3
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	2.185.303,00	664.376,00	20.624,00	31,3
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ	22.000,00	62.000,00	0,00	281,8

	ИМОВИНЕ (I-II)				
910000	I Примици од финансијске имовине	22.000,00	62.000,00	0,00	281,8
911000	Примици од финансијске имовине	22.000,00	62.000,00	0,00	281,8
918000	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	
610000	II Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	
611000	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	
618000	Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-955.000,00	-462.500,00	0,00	48,4
920000	I Примици од задуживања	0,00	0,00	0,00	
921000	Примици од задуживања	0,00	0,00	0,00	
928000	Примици од задуживања из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	
620000	II Издаци за отплату дугова	955.000,00	462.500,00	0,00	48,4
621000	Издаци за отплату дугова	922.500,00	430.000,00	0,00	46,6
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	32.500,00	32.500,00	0,00	100,0
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-130.600,00	-135.124,00	20.624,00	87,7
930000	I Остали примици	277.000,00	168.376,00	32.624,00	72,6
931000	Остали примици	71.000,00	37.376,00	32.624,00	98,6
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	206.000,00	131.000,00	0,00	63,6
630000	II Остали издаци	407.600,00	303.500,00	12.000,00	77,4
631000	Остали издаци	114.500,00	102.000,00	12.000,00	99,6
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	293.100,00	201.500,00	0,00	68,7
****	И. НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА И НЕРАСПОРЕЂЕНИ СУФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	3.248.903,00	1.200.000,00	0,00	36,9
	J. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0,00	0,00	0,00	

БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ-НАЦРТ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Опис	Буџет 2022. године	Буџет 2023. Фонд 01	Буџет 2023. Фонд 02	Индекс (4+5)/3
1	2	3	4	5	6
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		20.898.666,00	20.704.443,00	489.557,00	101,4
710000	Порески приходи	11.450.123,00	12.540.000,00	0,00	109,5
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	0,00	0,00	0,00	
711100	Порези на доходак	0,00	0,00	0,00	
711200	Порези на добит правних лица	0,00	0,00	0,00	
711300	Порези на приходе капиталних добитака	0,00	0,00	0,00	
712000	Доприноси за социјално осигурање	0,00	0,00	0,00	
712100	Доприноси за социјално осигурање	0,00	0,00	0,00	
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	640.000,00	920.000,00	0,00	143,8
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	640.000,00	920.000,00	0,00	143,8
714000	Порези на имовину	710.123,00	710.000,00	0,00	100,0
714100	Порези на имовину	710.123,00	710.000,00	0,00	100,0
714200	Порези на наслеђе и поклоне	0,00	0,00	0,00	
714300	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0,00	0,00	0,00	
714900	Остали порези на имовину	0,00	0,00	0,00	
715000	Порези на промет производа и услуга	0,00	0,00	0,00	
715100	Порези на промет производа	0,00	0,00	0,00	
715200	Порези на промет услуга	0,00	0,00	0,00	
715300	Акцизе	0,00	0,00	0,00	
716000	Царине и увозне дажбине	0,00	0,00	0,00	
716100	Царине и увозне дажбине	0,00	0,00	0,00	
717000	Индиректни порези прикупљени преко УИО	10.000.000,00	10.850.000,00	0,00	108,5
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно	10.000.000,00	10.850.000,00	0,00	108,5
719000	Остали порески приходи	100.000,00	60.000,00	0,00	60,0
719100	Остали порески приходи	100.000,00	60.000,00	0,00	60,0
720000	Непорески приходи	7.618.150,00	7.131.443,00	489.557,00	100,0
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	674.000,00	546.960,00	106.040,00	96,9
721100	Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права	0,00	0,00	0,00	
721200	Приходи од закупа и ренте	674.000,00	546.960,00	106.040,00	96,9
721300	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	0,00	0,00	0,00	
721400	Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата	0,00	0,00	0,00	
721500	Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове	0,00	0,00	0,00	
721600	Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности	0,00	0,00	0,00	

722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	6.782.150,00	6.469.083,00	376.917,00	100,9
722100	Административне накнаде и таксе	130.000,00	140.000,00	0,00	107,7
722200	Судске накнаде и таксе	0,00	0,00	0,00	
722300	Комуналне накнаде и таксе	100.000,00	83.000,00	7.000,00	90,0
722400	Накнаде по разним основама	1.307.000,00	1.382.000,00	0,00	105,7
722500	Приходи од пружања јавних услуга	5.245.150,00	4.864.083,00	369.917,00	99,8
723000	Новчане казне	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
723100	Новчане казне	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	12.000,00	5.400,00	6.600,00	100,0
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти	0,00	0,00	0,00	
728200	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти	12.000,00	5.400,00	6.600,00	100,0
729000	Остали непорески приходи	140.000,00	100.000,00	0,00	71,4
729100	Остали непорески приходи	140.000,00	100.000,00	0,00	71,4
730000	Грантови	556.393,00	60.000,00	0,00	10,8
731000	Грантови	556.393,00	60.000,00	0,00	10,8
731100	Грантови из иностранства	53.793,00	5.000,00	0,00	9,3
731200	Грантови из земље	502.600,00	55.000,00	0,00	10,9
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	1.274.000,00	973.000,00	0,00	76,4
787000	Трансфери између различитих јединица власти	1.274.000,00	973.000,00	0,00	76,4
787100	Трансфери од државе	0,00	0,00	0,00	
787200	Трансфери од ентитета	1.273.000,00	973.000,00	0,00	76,4
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	1.000,00	0,00	0,00	0,0
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања	0,00	0,00	0,00	
787900	Трансфери од осталих јединица власти	0,00	0,00	0,00	
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		777.000,00	560.000,00	48.000,00	78,2
810000	Примици за нефинансијску имовину	773.000,00	560.000,00	42.000,00	77,9
811000	Примици за произведену сталну имовину	11.000,00	10.000,00	0,00	90,9
811100	Примици за зграде и објекте	0,00	0,00	0,00	
811200	Примици за постројења и опрему	11.000,00	10.000,00	0,00	90,9
811300	Примици за биолошку имовину	0,00	0,00	0,00	
811400	Примици за инвестициону имовину	0,00	0,00	0,00	
811900	Примици за осталу произведену имовину	0,00	0,00	0,00	
812000	Примици за драгоцености	0,00	0,00	0,00	
812100	Примици за драгоцености	0,00	0,00	0,00	
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	720.000,00	550.000,00	0,00	76,4

813100	Примици за земљиште	720.000,00	550.000,00	0,00	76,4
813200	Примици за подземна и површинска налазишта	0,00	0,00	0,00	
813300	Примици за остала природна добра	0,00	0,00	0,00	
813900	Примици за осталу непроизведену имовину	0,00	0,00	0,00	
814000	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	0,00	0,00	0,00	
814100	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	0,00	0,00	0,00	
815000	Примици за стратешке залихе	0,00	0,00	0,00	
815100	Примици за стратешке залихе	0,00	0,00	0,00	
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	42.000,00	0,00	42.000,00	100,0
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	42.000,00	0,00	42.000,00	100,0
880000	Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	4.000,00	0,00	6.000,00	150,0
881000	Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	4.000,00	0,00	6.000,00	150,0
881100	Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	0,00	0,00	0,00	
881200	Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	4.000,00	0,00	6.000,00	150,0
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		21.675.666,00	21.264.443,00	537.557,00	100,6

БУЏЕТ ГРАДА ДЕРВЕНТА ЗА 2023. ГОДИНУ -НАЦРТ- БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Опис	Буџет 2022. године	Буџет 2023. Фонд 01	Буџет 2023. Фонд 02	Индекс (4+5)/3
1	2	3	4	5	6
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		17.759.202,00	18.104.519,00	537.181,00	105,0
410000	Текући расходи	17.563.961,00	17.898.300,00	537.181,00	105,0
411000	Расходи за лична примања запослених	8.864.850,00	9.049.800,00	420.441,00	106,8
411100	Расходи за бруто плате запослених	7.678.285,00	7.936.300,00	334.041,00	107,7
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	930.199,00	886.100,00	82.400,00	104,1
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	180.945,00	143.400,00	1.000,00	79,8
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	75.421,00	84.000,00	3.000,00	115,4
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	3.623.701,00	3.712.500,00	114.740,00	105,6
412100	Расходи по основу закупа	1.200,00	1.000,00	21.100,00	1.841,7
412200	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	587.700,00	590.300,00	22.000,00	104,2
412300	Расходи за режијски материјал	140.455,00	138.900,00	4.700,00	102,2
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	120.151,00	118.000,00	28.000,00	121,5
412500	Расходи за текуће одржавање	520.169,00	647.500,00	7.000,00	125,8
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	147.531,00	161.300,00	4.000,00	112,0
412700	Расходи за стручне услуге	343.569,00	391.900,00	14.940,00	118,4
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	596.500,00	615.500,00	0,00	103,2
412900	Остали некласификовани расходи	1.166.426,00	1.048.100,00	13.000,00	91,0
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	75.500,00	86.100,00	0,00	114,0
413100	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	0,00	0,00	0,00	
413200	Расходи финансирања по основу финансијских деривата	0,00	0,00	0,00	
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	75.400,00	86.000,00	0,00	114,1
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	0,00	0,00	0,00	
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	0,00	0,00	0,00	
413800	Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности	0,00	0,00	0,00	
413900	Расходи по основу затезних камата	100,00	100,00	0,00	100,0
414000	Субвенције	499.000,00	490.000,00	0,00	98,2
414100	Субвенције	499.000,00	490.000,00	0,00	98,2
415000	Грантови	1.687.300,00	1.548.000,00	0,00	91,7
415100	Грантови у иностранство	0,00	0,00	0,00	
415200	Грантови у земљи	1.687.300,00	1.548.000,00	0,00	91,7

416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	2.677.000,00	2.773.500,00	0,00	103,6
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	2.293.500,00	2.345.500,00	0,00	102,3
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	383.500,00	428.000,00	0,00	111,6
417000	Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања	0,00	0,00	0,00	
417100	Дознаке по основу пензијског осигурања	0,00	0,00	0,00	
417200	Дознаке по основу здравственог осигурања	0,00	0,00	0,00	
417300	Дознаке по основу осигурања од незапослености	0,00	0,00	0,00	
417400	Дознаке по основу дјечије заштите	0,00	0,00	0,00	
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	55.610,00	53.400,00	2.000,00	99,6
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	17.500,00	17.500,00	0,00	100,0
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	0,00	0,00	0,00	
418300	Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	38.110,00	35.900,00	2.000,00	99,4
419000	Расходи по судским рјешењима	81.000,00	185.000,00	0,00	228,4
419100	Расходи по судским рјешењима	81.000,00	185.000,00	0,00	228,4
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	105.241,00	77.000,00	0,00	73,2
487000	Трансфери између различитих јединица власти	105.241,00	77.000,00	0,00	73,2
487100	Трансфери држави	0,00	0,00	0,00	
487200	Трансфери ентитету	22.941,00	25.000,00	0,00	109,0
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	72.300,00	42.000,00	0,00	58,1
487900	Трансфери осталим јединицама власти	0,00	0,00	0,00	
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
****	Буџетска резерва	90.000,00	129.219,00	0,00	143,6
****	Буџетска резерва	90.000,00	129.219,00	0,00	143,6
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		6.101.767,00	3.824.300,00	21.000,00	63,0
510000	Издаци за нефинансијску имовину	6.101.767,00	3.824.300,00	21.000,00	63,0
511000	Издаци за произведену сталну имовину	5.679.467,00	3.427.300,00	9.000,00	60,5
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	4.281.413,00	2.412.000,00	0,00	56,3

511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	564.204,00	477.400,00	0,00	84,6
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	698.850,00	216.400,00	4.000,00	31,5
511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	5.000,00	6.500,00	5.000,00	230,0
511500	Издаци за биолошку имовину	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
511600	Издаци за инвестициону имовину	0,00	0,00	0,00	
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	85.000,00	270.000,00	0,00	317,6
512000	Издаци за драгоцјености	0,00	0,00	0,00	
512100	Издаци за драгоцјености	0,00	0,00	0,00	
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	58.000,00	40.000,00	0,00	69,0
513100	Издаци за прибављање земљишта	58.000,00	40.000,00	0,00	69,0
513200	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	0,00	0,00	0,00	
513300	Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта	0,00	0,00	0,00	
513400	Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта	0,00	0,00	0,00	
513500	Издаци за прибављање осталих природних добара	0,00	0,00	0,00	
513600	Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара	0,00	0,00	0,00	
513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	0,00	0,00	0,00	
514000	Издаци за сталну имовину намјењену продаји	0,00	0,00	0,00	
514100	Издаци за сталну имовину намјењену продаји	0,00	0,00	0,00	
515000	Издаци за стратешке залихе	0,00	0,00	0,00	
515100	Издаци за стратешке залихе	0,00	0,00	0,00	
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	364.300,00	357.000,00	12.000,00	101,3
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	364.300,00	357.000,00	12.000,00	101,3
518000	Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0,00	0,00	0,00	
518100	Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0,00	0,00	0,00	
580000	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	
581000	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	
581100	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	0,00	0,00	0,00	
581200	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		23.860.969,00	21.928.819,00	558.181,00	94,2

БУЏЕТ ГРАДА ДЕРВЕНТА ЗА 2023. ГОДИНУ-НАЦРТ - ФИНАНСИРАЊЕ

Економски код	Опис	Буџет 2022. године	Буџет 2023. Фонд 01	Буџет 2023. Фонд 02	Индекс (4+5)/3
1	2	3	4	5	6
	ФИНАНСИРАЊЕ	2.185.303,00	664.376,00	20.624,00	31,3
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	22.000,00	62.000,00	0,00	281,8
910000	Примици од финансијске имовине	22.000,00	62.000,00	0,00	281,8
911000	Примици од финансијске имовине	22.000,00	62.000,00	0,00	281,8
911100	Примици од хартија од вриједности (изузев акција)	0,00	0,00	0,00	
911200	Примици за акције и учешћа у капиталу	0,00	0,00	0,00	
911300	Примици од финансијских деривата	0,00	0,00	0,00	
911400	Примици од наплате датих зајмова	22.000,00	62.000,00	0,00	281,8
911500	Примици по основу орочених новчаних средстава	0,00	0,00	0,00	
918000	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	
918100	Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти	0,00	0,00	0,00	
918200	Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
610000	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	
611000	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	
611100	Издаци за хартије од вриједности (изузев акција)	0,00	0,00	0,00	
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	0,00	0,00	0,00	
611300	Издаци за финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	
611400	Издаци за дате зајмове	0,00	0,00	0,00	
611500	Издаци по основу орочавања новчаних средстава	0,00	0,00	0,00	
618000	Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	
618100	Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	0,00	0,00	0,00	
618200	Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-955.000,00	-462.500,00	0,00	48,4
920000	Примици од задуживања	0,00	0,00	0,00	
921000	Примици од задуживања	0,00	0,00	0,00	
921100	Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција)	0,00	0,00	0,00	
921200	Примици од узетих зајмова	0,00	0,00	0,00	
928000	Примици од задуживања из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	

928100	Примици од задуживања код других јединица власти	0,00	0,00	0,00	
928200	Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
620000	Издаци за отплату дугова	955.000,00	462.500,00	0,00	48,4
621000	Издаци за отплату дугова	922.500,00	430.000,00	0,00	46,6
621100	Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција)	0,00	0,00	0,00	
621200	Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима	0,00	0,00	0,00	
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	922.500,00	430.000,00	0,00	
621400	Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	0,00	0,00	0,00	
621900	Издаци за отплату осталих дугова	0,00	0,00	0,00	
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	32.500,00	32.500,00	0,00	100,0
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	32.500,00	32.500,00	0,00	100,0
628200	Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-130.600,00	-135.124,00	20.624,00	87,7
930000	Остали примици	277.000,00	168.376,00	32.624,00	72,6
931000	Остали примици	71.000,00	37.376,00	32.624,00	98,6
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	71.000,00	37.376,00	32.624,00	98,6
931200	Примици по основу депозита и кауција	0,00	0,00	0,00	
931300	Примици по основу аванса	0,00	0,00	0,00	
931900	Остали примици	0,00	0,00	0,00	
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	206.000,00	131.000,00	0,00	63,6
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти	205.000,00	130.000,00	0,00	63,4
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
630000	Остали издаци	407.600,00	303.500,00	12.000,00	77,4
631000	Остали издаци	114.500,00	102.000,00	12.000,00	99,6
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	97.500,00	85.000,00	12.000,00	99,5
631200	Издаци по основу депозита и кауција	0,00	0,00	0,00	
631300	Издаци по основу аванса	0,00	0,00	0,00	
631900	Остали издаци	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	293.100,00	201.500,00	0,00	68,7
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	293.100,00	201.500,00	0,00	68,7
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
****	НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА И НЕРАСПОРЕЂЕНИ СУФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	3.248.903,00	1.200.000,00	0,00	36,9

БУЏЕТ ГРАДА ДЕРВЕНТА ЗА 2023. ГОДИНУ-НАЦРТ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Табела 1

Функц. код	Функција	Буџет 2022. године	Буџет 2023. Фонд 01	Буџет 2023. Фонд 02
1	2	3	4	5
01	Опште јавне услуге	4.685.161,00	4.817.730,00	0,00
02	Одбрана	4.500,00	4.500,00	0,00
03	Јавни ред и сигурност	540.500,00	337.500,00	0,00
04	Економски послови	717.915,00	689.500,00	7.000,00
05	Заштита животне средине	43.000,00	43.000,00	0,00
06	Стамбени и заједнички послови	5.603.917,00	4.071.400,00	0,00
07	Здравство	4.930.810,00	5.214.400,00	0,00
08	Рекреација, култура и религија	1.640.850,00	1.430.200,00	143.681,00
09	Образовање	1.644.146,00	1.366.900,00	359.500,00
10	Социјална заштита	3.183.170,00	3.264.470,00	0,00
	УКУПНО (класа 4 + 5 - 8)	22.993.969,00	21.239.600,00	510.181,00

Табела 2

Функц. код	Функција	Буџет 2022. године	Буџет 2023. Фонд 01	Буџет 2023. Фонд 02
1	2	3	4	5
ЗУ	Заједничке услуге	14.155.163,00	12.539.600,00	7.000,00
ИУ	Индивидуалне услуге	8.838.806,00	8.700.000,00	503.181,00
	УКУПНО (класа 4 + 5 - 8)	22.993.969,00	21.239.600,00	510.181,00

Економски код	ОПИС	Буџет 2022. године	Буџет 2023. године Фонд 01	Буџет 2023. године Фонд 02
1	2	3	4	5

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ГРАДСКА УПРАВА

Назив потрошачке јединице: **СКУПШТИНА ГРАДА**

Број потрошачке јединице: **00270110**

41	Текући расходи	435.000,00	400.600,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	427.000,00	398.300,00	0,00
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга - ГИК	2.000,00	2.000,00	0,00
412300	Расходи за режијски материјал - ГИК	4.500,00	7.000,00	0,00
412400	Расходи материјала за посебне намјене -ГИК	5.000,00	2.000,00	0,00
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја - ГИК	1.000,00	2.000,00	0,00
412700	Расходи за стручне услуге - ГИК	2.000,00	7.000,00	0,00
412700	Расходи за стручне услуге (штампање, огласи, озвучење, честитке, плакете и грбови)	10.000,00	10.000,00	0,00
412900	Расходи за одржавање сједница, рекламни материјал, едукације	3.000,00	3.000,00	0,00
412900	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених - накнаде одборницима	315.000,00	325.000,00	0,00
412900	Расходи по основу репрезентације	7.000,00	2.300,00	0,00
412900	Расходи Градске изборне комисије (бруто накнаде за рад чланова комисије и одбора, уговорене услуге, финан. избора	77.500,00	38.000,00	0,00
415	Грантови	500,00	0,00	0,00
415200	Грантови у земљи - покровитељства и спонзорства	500,00	0,00	0,00
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета града	500,00	0,00	0,00
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	500,00	0,00	0,00
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	7.000,00	2.300,00	0,00
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	7.000,00	2.300,00	0,00
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА		435.000,00	400.600,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ГРАДОНАЧЕЛНИК**

Број потрошачке јединице: **00270120**

41	Текући расходи	864.320,00	878.500,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	187.820,00	186.000,00	0,00

	412200	Расходи за услуге дератизација	4.000,00	4.000,00	0,00
	412400	Расходи за специјални материјал	2.000,00	2.000,00	0,00
	412700	Расходи за стручне услуге (штампање, увезивање, објава огласа и сл.)	35.000,00	48.000,00	0,00
	412700	Расходи за директан cjелодневни пренос рада скупштине	12.000,00	12.000,00	0,00
	412900	Остали неклассификовани расходи (уговори о дјелу и повременим пословима, котизације, чланарине, лиценце, стручни испити и сл.)	75.000,00	78.000,00	0,00
	412900	Учешће у пројекту ЕУ - Локално партнерство за запошљавање (LEP II)	29.820,00	0,00	0,00
	412900	Расходи по основу репрезентације	30.000,00	42.000,00	0,00
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	75.000,00	86.000,00	0,00
	413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	75.000,00	86.000,00	0,00
	413700	Расходи сервисирања примљених зајмова	0,00	0,00	0,00
415		Грантови	440.000,00	356.000,00	0,00
	415200	Грантови у земљи - покровитељства и спонзорства	80.000,00	86.000,00	0,00
	415200	Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи	300.000,00	270.000,00	0,00
	415200	Капитални грантови - План капиталних улагања	60.000,00	0,00	0,00
416		Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета града	80.000,00	80.000,00	0,00
	416100	Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града - једнократне помоћи	60.000,00	60.000,00	0,00
	416100	Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	15.000,00	15.000,00	0,00
	416100	Капиталне дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	5.000,00	5.000,00	0,00
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	16.500,00	20.500,00	0,00
	418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	8.500,00	8.500,00	0,00
	418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	8.000,00	12.000,00	0,00
419		Расходи по судским рјешењима	65.000,00	150.000,00	0,00
	419100	Расходи по судским рјешењима	65.000,00	150.000,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.453.934,00	1.500.000,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину (капитална улагања)	1.453.934,00	1.500.000,00	0,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и простора	0,00	1.500.000,00	0,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката	210.000,00	0,00	0,00
	511100	Учешће грађана у суфинансирању водовода у јужном дијелу Града	450.000,00	0,00	0,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката	508.934,00	0,00	0,00

	511200	Издаци за санацију и реконструкцију саобраћајних објеката	130.000,00	0,00	0,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих објеката	155.000,00	0,00	0,00
		Издаци из средстава суфицита и неутрошених намјенских средстава	2.767.604,00	0,00	0,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката	748.800,00	0,00	0,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката	1.632.000,00	0,00	0,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и простора	170.000,00	0,00	0,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију саобраћајних објеката	97.304,00	0,00	0,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих објеката	40.000,00	0,00	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	39.500,00	0,00	0,00
	415200	Грантови у земљи	40.000,00	0,00	0,00
62		Издаци за отплату дугова	924.500,00	444.500,00	0,00
621		Издаци за отплату дугова	910.000,00	430.000,00	0,00
	621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	910.000,00	430.000,00	0,00
628		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	14.500,00	14.500,00	0,00
	628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	14.500,00	14.500,00	0,00
63		Остали издаци	7.000,00	7.000,00	0,00
631		Остали издаци	7.000,00	7.000,00	0,00
	631900	Остали издаци (издаци по записницима Пореске управе РС)	7.000,00	7.000,00	0,00
	****	Буџетска резерва	90.000,00	129.219,00	0,00
		УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК	6.107.358,00	2.959.219,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ**

Број потрошачке јединице: **00270130**

41		Текући расходи	314.100,00	329.500,00	0,00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	313.600,00	329.400,00	0,00
	412200	Расходи за гријање	65.400,00	65.000,00	0,00
	412200	Расходи по основу утрошка електричне енергије	39.000,00	45.000,00	0,00
	412200	Расходи за комуникационе услуге	29.000,00	30.000,00	0,00
	412200	Расходи за поштанске услуге	25.000,00	29.000,00	0,00
	412200	Расходи за комуналне услуге	9.500,00	10.000,00	0,00
	412300	Расходи канцеларијског и компјутерског материјала	25.000,00	29.000,00	0,00
	412300	Расходи материјала за одржавање чистоће	9.000,00	9.000,00	0,00
	412300	Расходи за стручну литературу, часописе и дневну штампу	9.200,00	4.000,00	0,00

	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	10.000,00	0,00
	412500	Текући расходи по основу одржавања зграда и опреме	6.000,00	8.000,00	0,00
	412500	Расходи за остало текуће одржавање - возила	5.000,00	6.000,00	0,00
	412600	Расходи по основу утрошка горива	22.500,00	30.000,00	0,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000,00	5.000,00	0,00
	412700	Расходи за остале стручне услуге - регистрација возила	4.000,00	4.400,00	0,00
	412700	Расходи за остале стручне услуге	25.000,00	25.000,00	0,00
	412900	Остали некласификовани расходи (услуге програмских апликација)	24.000,00	20.000,00	0,00
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	100,00	0,00
	413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове	400,00	0,00	0,00
	413900	Расходи по основу затезних камата	100,00	100,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	47.800,00	83.500,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	45.000,00	80.000,00	0,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	10.000,00	0,00
	511300	Издаци за набавку рачунарске опреме	14.000,00	20.000,00	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	11.000,00	35.000,00	0,00
	511700	Издаци за рачунарске програме	10.000,00	15.000,00	0,00
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.800,00	3.500,00	0,00
	516100	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, амбал. и сл.	2.800,00	3.500,00	0,00
621		Издаци за отплату главнице примљених зајмова	12.500,00	0,00	0,00
	621300	Издаци за отплату главнице зајмова (примљених од лизинг друштва)	12.500,00	0,00	0,00
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ			374.400,00	413.000,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **00270140**

41		Текући расходи	3.369.000,00	3.463.630,00	0,00
411		Расходи за лична примања запослених	3.317.000,00	3.424.630,00	0,00
	411100	Расходи за бруто плате запослених	2.655.000,00	2.770.330,00	0,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	548.000,00	572.100,00	0,00
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	84.000,00	52.200,00	0,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	30.000,00	30.000,00	0,00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	52.000,00	39.000,00	0,00
	412700	Расходи за услуге платног промета и осигурања	18.000,00	19.000,00	0,00
	412700	Расходи за трошкове одржавања трезорских	9.700,00	9.700,00	0,00

		лиценци			
	412900	Накнада по престанку функције	17.300,00	3.300,00	0,00
	412900	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	7.000,00	7.000,00	0,00
48		Трансфери између и унутар јединица власти	29.941,00	32.000,00	0,00
487		Трасфери између различитих јединица власти	29.941,00	32.000,00	0,00
	487200	Трансфери ентитету	12.941,00	15.000,00	0,00
	487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	10.000,00	10.000,00	0,00
	487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	7.000,00	7.000,00	0,00
63		Остали издаци	158.000,00	98.000,00	0,00
631		Остали издаци	28.000,00	28.000,00	0,00
	631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	28.000,00	28.000,00	0,00
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	130.000,00	70.000,00	0,00
	638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	130.000,00	70.000,00	0,00
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ			3.556.941,00	3.593.630,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ**

Број потрошачке јединице: **00270150**

41		Текући расходи	2.511.300,00	2.411.000,00	0,00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	167.000,00	161.000,00	0,00
	412700	Расходи за информисање	100.000,00	90.000,00	0,00
	412900	Расходи за финансирање услуга противградне заштите	39.000,00	39.000,00	0,00
	412900	Расходи за финансирање рада двије првостепене стручне комисије за оцјену способности лица у поступку остваривња права из социјалне заштите и лица са сметњама у психофизичком развоју	20.500,00	25.000,00	0,00
	412900	Остали неklasификовани расходи- трошкови процедура додјеле пољопривредног земљишта у закуп	0,00	0,00	0,00
	412900	Остали неklasификовани расходи	2.000,00	2.000,00	0,00
	412900	Остали неklasификованих расходи - избор спортисте године	4.000,00	3.000,00	0,00
	412900	Расходи по основу организације пријема, манифестација и поклона	1.500,00	2.000,00	0,00
414		Субвенције	0,00	0,00	0,00
	414100	Расходи за подстицај развоја пољопривреде и села	0,00	0,00	0,00
	414100	Програм помоћи развоја мале привреде и предузетништва	0,00	0,00	0,00
415		Грантови	1.103.800,00	1.084.000,00	0,00
	415200	Грантови удружењима и организацијама - НВО	215.000,00	230.000,00	0,00
	415200	Грантови савезима и удружењима	4.500,00	4.500,00	0,00

	националних мањина			
415200	Грантови удружењима грађана из области спорта	448.000,00	450.000,00	0,00
415200	Грантови удружењима грађана из области спорта за тренинге	50.000,00	50.000,00	0,00
415200	Грантови јавним предузећима и установама	217.000,00	217.000,00	0,00
415200	Грант јавним здравственим установама са подручја града	30.000,00	0,00	0,00
415200	Основне школе - средства за тренинге и утакмице колективних спортова	5.000,00	0,00	0,00
415200	Грант основном образовању (награде, набавка школског прибора)	4.400,00	10.000,00	0,00
415200	Грант средњем образовању (награде, набавка школског прибора)	3.000,00	6.000,00	0,00
415200	Грантови за такмичење ученика основних школа - градско и регионално	4.600,00	0,00	0,00
415200	Грантови за такмичење средњих школа - градско и регионално	3.000,00	0,00	0,00
415200	Грантови по пројектима из области културе, науке, образовања, екологије, лица са посебним потребама и омладинског сектора	40.300,00	41.000,00	0,00
415200	Расходи за финансирање манифестација	2.500,00	2.500,00	0,00
415200	Грант за издавачку дјелатност из области културе, науке и образовања	3.500,00	0,00	0,00
415200	Расходи за финансирање проглашења најбоље пољопривредног произвођача и изложбе стоке	3.000,00	3.000,00	0,00
415200	Грант политичким организацијама и удружењима	70.000,00	70.000,00	0,00
416	Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	660.500,00	666.000,00	0,00
416100	Расходи за стипенције ученицима и студентима	200.000,00	200.000,00	0,00
416100	Расходи за стипендирање дефицитарних занимања у средњим школама	31.000,00	30.000,00	0,00
416100	Текуће помоћи породици, дјечи и младима	150.000,00	150.000,00	0,00
416100	Учешће у пројектима омладинске банке	9.500,00	13.000,00	0,00
416100	Текуће помоћи за вантјелесну оплодњу	30.000,00	30.000,00	0,00
416100	Расходи за суфинансирање трошкова превоза ученика основних и средњих школа на подручју Града Дервента	220.000,00	220.000,00	0,00
416100	Трошкови сервисирања услуга превоза за дјецу са сметњама у развоју	4.500,00	8.000,00	0,00
416100	Расходи за спровођење акционих планова (Јачање система социјалне заштите и инклузије, равноправност полова, образовање одраслих и осталих) у Граду Дервента	5.000,00	5.000,00	0,00
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине (смјештај штићеника који похађају средњу и основну школу)	10.500,00	10.000,00	0,00
	Субвенције за развој пољопривреде	580.000,00	500.000,00	0,00
414100	Расходи за подстицај развоја пољопривреде и села	489.000,00	485.000,00	0,00

	418100	Учешће у пројектима за пољопривредни развој које спроводи Јединица за координацију пољопривредним пројектима	0,00	0,00	
	487200	Учешће у пројектима за пољопривредни развој које спроводи Јединица за координацију пољопривредним пројектима	10.000,00	10.000,00	0,00
	412900	Основа за пољопривредно земљиште	80.000,00	0,00	0,00
	412900	Расходи за чланарине у пољопривредној производњи	1.000,00	5.000,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	30.000,00	230.000,00	0,00
	511700	Израда шумско привредне основе	0,00	120.000,00	0,00
	511700	Израда пољопривредне основе	0,00	80.000,00	0,00
	511700	Израда стратегије културе	15.000,00	15.000,00	0,00
	511700	Израда стратегије руралног развоја	15.000,00	15.000,00	0,00
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ			2.541.300,00	2.641.000,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ**

Број потрошачке јединице: **00270160**

41	Текући расходи		74.000,00	86.000,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга		74.000,00	86.000,00	0,00
	412700	Расходи за припрему земљишта за продају (геодетски пренос плана на терен, провођење у катастру)и укњижбу у земљишне књиге	8.000,00	10.000,00	0,00
	412700	Расходи за прибављање ажурних геодетских подлога од Републичке управе за геодетске послове у дигиталној форми,	6.000,00	6.000,00	0,00
	412800	Расходи за уклањање објеката	10.000,00	10.000,00	0,00
	412900	Расходи за рад стручних комисија за израду услова, стручних мишљења, контролу техничке документације, технички пријем објеката и сл.	50.000,00	60.000,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину		103.000,00	65.000,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину		45.000,00	25.000,00	0,00
	511700	Расходи за израду измјене просторног плана	20.000,00	0,00	0,00
	511700	Расходи за израду или ревизију регулационих планова	25.000,00	25.000,00	0,00
	511700	Расходи за израду или ревизију урбанистичких планова	0,00	0,00	0,00
513	Издаци за непроизведену сталну имовину		58.000,00	40.000,00	0,00
	513100	Издаци за прибављање земљишта	58.000,00	40.000,00	0,00
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ			177.000,00	151.000,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**

Број потрошачке јединице: 00270170

41	ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА			
	Текући расходи	730.200,00	908.000,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	730.200,00	908.000,00	0,00
412100	Расходи за закуп земљишта	1.200,00	1.000,00	0,00
412400	Расходи за материјал за потребе комуналних служби	6.000,00	7.000,00	0,00
412500	Расходи за одржавање, уређивање и опремање јавних зелених површина, саобраћајних површина и јавне расвјете	219.000,00	350.000,00	0,00
412800	Расходи за уређивање јавних површина, чишћење, зимска служба, одвођење атмосферских падавина, трошкови јавне расвјете	484.000,00	530.000,00	0,00
412900	Расходи за рјешавање проблема са псима луталицама и осталим напуштеним животињама	20.000,00	20.000,00	0,00
41	ОСТАЛИ РАСХОДИ			
	Текући расходи	286.000,00	278.000,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	266.000,00	263.000,00	0,00
412200	Расходи за комуналне услуге	1.000,00	1.000,00	0,00
412200	Расходи за услуге интернета за надзорне камере	4.000,00	10.000,00	0,00
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	2.000,00	0,00
412500	Расходи за санацију и посипање локалних путева	157.000,00	175.000,00	0,00
412800	Расходи за уређивање локалних путева, са зимском службом	97.000,00	75.000,00	0,00
412800	Расходи за украшавање града	5.000,00	0,00	0,00
414	Субвенције	10.000,00	5.000,00	0,00
414100	Субвенције за социјално становање и реадмисију	10.000,00	5.000,00	0,00
415	Грантови	10.000,00	10.000,00	0,00
415200	Расходи за финансирање заједница етажних власника у стамбеним зградама	10.000,00	10.000,00	0,00
41	РАСХОДИ ИЗ ОБЛАСТИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ			
	Текући расходи	4.500,00	4.500,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	4.500,00	4.500,00	0,00
412400	Расходи за потребе цивилне заштите	2.000,00	2.000,00	0,00
412900	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа - цивилна заштита	2.500,00	2.500,00	0,00
412900	Остали неклассификовани расходи	0,00	0,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину	571.179,00	1.289.400,00	0,00

511	Издаци за произведену сталну имовину		571.179,00	1.289.400,00	0,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката	366.179,00	700.000,00	0,00
	511100	Издаци за геодетске услуге, услуге надзора, пројектовање и остали трошкови за припрему документације	35.000,00	35.000,00	0,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање вањског освјетљења	40.000,00	70.000,00	0,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање објеката	85.000,00	439.400,00	0,00
	511500	Издаци за вишегодишње засаде	45.000,00	45.000,00	0,00
63	Остали издаци		0,00	0,00	0,00
631	Остали издаци		0,00	0,00	0,00
	631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			1.591.879,00	2.479.900,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ**

Број потрошачке јединице: **00270180**

41	Текући расходи		208.000,00	235.000,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга		4.000,00	4.000,00	0,00
	412900	Остали неklasификовани расходи	4.000,00	4.000,00	0,00
415	Грантови		93.000,00	93.000,00	0,00
	415200	Грантови непрофитним организацијама за обиљежавање значајних датума из одбрамбено отаџбинског рата	10.000,00	10.000,00	0,00
	415200	Грантови организацијама проистеклим одбрамбено отаџбинског рата	80.000,00	80.000,00	0,00
	415200	Грантови организацијама проистеклим из Другог свјетског рата	3.000,00	3.000,00	0,00
416	Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града		111.000,00	138.000,00	0,00
	416100	Текуће помоћи за превоз ученика (средње школе)	2.000,00	2.000,00	0,00
	416100	Текуће помоћи за набавку уџбеника за ученике основних и средњих школа и друге помоћи	2.000,00	2.000,00	0,00
	416100	Текуће помоћи за лијечење и набавку лијекова	70.000,00	70.000,00	0,00
	416100	Текуће помоћи дијела трошкова сахране	20.000,00	30.000,00	0,00
	416100	Текуће помоћи за бањско лијечење	0,00	0,00	0,00
	416100	Остале помоћи	2.000,00	4.000,00	0,00
	416300	Текуће дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите породицама погинулих бораца, ратним војним инвалидима и	15.000,00	30.000,00	0,00

	цивилним жртвама рата -Пројекат бањске рехабилитације			
51	Издаци за нефинансијску имовину	11.500,00	15.000,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину	11.500,00	15.000,00	0,00
511100	Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и јед.	1.500,00	0,00	0,00
511100	Издаци за изградњу и одржавање споменика	0,00	0,00	0,00
511200	Издаци за реконструкцију и одржавање споменика	10.000,00	15.000,00	0,00
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ		219.500,00	250.000,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ТЕРИТОРИЈАЛНА
ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА**

Број потрошачке јединице: **00270125**

41	Текући расходи	44.500,00	57.500,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	44.500,00	57.500,00	0,00
412300	Расходи за режијски материјал	1.900,00	2.500,00	0,00
412400	Расходи материјала за посебне намјене	600,00	1.000,00	0,00
412500	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	20.000,00	0,00
412600	Расходи по основу путовања, смјештаја и погонског горива	14.000,00	20.000,00	0,00
412700	Расходи за стручне услуге	4.000,00	4.000,00	0,00
412900	Остали некласификовани расходи	4.000,00	10.000,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину	431.000,00	130.000,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину	411.000,00	100.000,00	0,00
511100	Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и јединица	50.000,00	50.000,00	0,00
511100	Издаци за изградњу и прибављање путева	60.000,00	50.000,00	0,00
511100	Издаци за изградњу и прибављање путева (намјенска средства)	0,00	0,00	0,00
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих објеката	0,00	0,00	0,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	301.000,00	0,00	0,00
516	Издаци за залихе материјала., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	20.000,00	30.000,00	0,00
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбал. и сл.	20.000,00	30.000,00	0,00
63	Остали издаци	500,00	0,00	0,00
631	Остали издаци	500,00	0,00	0,00
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	500,00	0,00	0,00
УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА		476.000,00	187.500,00	0,00

УКУПНО ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ГРАДСКА УПРАВА**15.479.378,00****13.075.849,00****0,00****ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II - ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ**Назив потрошачке јединице: **МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**Број потрошачке јединице: **00270200**

41	Текући расходи		30.000,00	32.000,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга		30.000,00	32.000,00	0,00
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		0,00	0,00	0,00
412500	Расходи за текуће одржавање		0,00	0,00	0,00
412700	Остали расходи		700,00	700,00	0,00
412900	Остали неklasификовани расходи		29.300,00	31.300,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину		6.000,00	0,00	0,00
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката		6.000,00	0,00	0,00
УКУПНО МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			36.000,00	32.000,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**Број потрошачке јединице: **00270300**

41	Текући расходи		2.157.370,00	2.232.570,00	0,00
411	Расходи за лична примања запослених		325.070,00	325.070,00	0,00
411100	Расходи за бруто плате запослених		274.670,00	274.670,00	0,00
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		45.900,00	45.900,00	0,00
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)		2.200,00	2.200,00	0,00
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи		2.300,00	2.300,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга		27.200,00	33.400,00	0,00
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		16.500,00	21.000,00	0,00
412300	Расходи за режијски материјал		2.300,00	2.700,00	0,00
412500	Расходи за текуће одржавање		1.800,00	2.000,00	0,00
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја		200,00	300,00	0,00
412700	Расходи за стручне услуге		2.600,00	3.000,00	0,00
412900	Остали неklasификовани расходи		3.800,00	4.400,00	0,00

416	Дознаке на име соц.заш. које се исплаћују из буџета града		1.805.000,00	1.874.000,00	0,00
	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града (социјална заштита)	577.000,00	577.000,00	0,00
	416100	Дознаке грађанима из средстава социјалне заштите обезбијеђених из буџета Републике	600.000,00	600.000,00	0,00
	416100	Расходи за превоз ученика средњих школа - социјално угрожених и лица са посебним потребама	0,00	0,00	0,00
	416100	Личне инвалиднине	270.000,00	309.000,00	0,00
	416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета града (домови)	358.000,00	388.000,00	0,00
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		100,00	100,00	0,00
	418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	100,00	100,00	0,00
48	Трансфери између различитих јединица власти		65.300,00	35.000,00	0,00
487	Трансфери између различитих јединица власти		65.300,00	35.000,00	0,00
	487400	Трасфери фондовима обавезног социјалног осигурања из Буџета Републике	45.000,00	17.500,00	0,00
	487400	Трасфери фондовима обавезног социјалног осигурања из Буџета Града	20.300,00	17.500,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину		17.000,00	1.400,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину		17.000,00	1.400,00	0,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање објеката	15.000,00	0,00	
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000,00	1.400,00	0,00
516	Издаци за залихе материјала., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		0,00	0,00	0,00
	516100	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, амбал. и сл.	0,00	0,00	0,00
63	Остали издаци		24.000,00	4.500,00	0,00
631	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти		24.000,00	4.500,00	0,00
	638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (боловање које се рефундира)	24.000,00	4.500,00	0,00
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			2.263.670,00	2.273.470,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "Трол"**

Број потрошачке јединице: **00270400**

41	Текући расходи		1.067.000,00	842.000,00	328.400,00
411	Расходи за лична примања запослених		887.200,00	705.000,00	270.400,00
	411100	Расходи за бруто плате запослених	701.200,00	556.000,00	224.000,00

	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	161.000,00	124.000,00	46.400,00
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	20.000,00	20.000,00	0,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	5.000,00	5.000,00	0,00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	171.800,00	132.000,00	56.000,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	42.600,00	32.000,00	12.000,00
	412300	Расходи за режијски материјал	10.000,00	8.000,00	3.000,00
	412400	Расходи материјала за посебне намјене	81.000,00	65.000,00	25.000,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	8.500,00	4.000,00	1.000,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000,00	0,00	4.000,00
	412700	Расходи за стручне услуге	8.500,00	3.000,00	6.000,00
	412900	Остали неklasификовани расходи	17.200,00	20.000,00	5.000,00
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	8.000,00	5.000,00	2.000,00
	418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	8.000,00	5.000,00	2.000,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	20.000,00	3.000,00	10.000,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	16.000,00	2.000,00	8.000,00
	511100	Издаци за пројектовање и остали издаци за прибављање осталих објеката	3.000,00	0,00	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	8.000,00	1.000,00	4.000,00
	511400	Реконструкција и инвестиционо одржавање	5.000,00	1.000,00	4.000,00
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	4.000,00	1.000,00	2.000,00
	516100	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, амбал. и сл.	4.000,00	1.000,00	2.000,00
63		Остали издаци	36.000,00	20.000,00	0,00
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	36.000,00	20.000,00	0,00
	638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (боловање које се рефундира)	36.000,00	20.000,00	0,00
		УКУПНО ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "Трол"	1.123.000,00	865.000,00	338.400,00

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ДЕРВЕНТА**

Број потрошачке јединице: **00270500**

41	Текући расходи	237.700,00	223.000,00	26.000,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	------------------

411	Расходи за лична примања запослених		183.450,00	178.000,00	10.000,00
411100	Расходи за бруто плате запослених	147.140,00	150.300,00	0,00	
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	32.750,00	23.500,00	10.000,00	
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	1.140,00	1.000,00	0,00	
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	2.420,00	3.200,00	0,00	
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга		53.800,00	44.100,00	16.000,00
412200	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	21.000,00	9.000,00	10.000,00	
412300	Расходи за режијски материјал	6.000,00	6.000,00	0,00	
412400	Расходи материјала за посебне намјене	0,00	0,00	0,00	
412500	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	6.000,00	6.000,00	
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	0,00	0,00	0,00	
412700	Расходи за стручне услуге	10.500,00	10.500,00	0,00	
412900	Остали неklasификовани расходи (за одржавање представа)	4.300,00	12.600,00	0,00	
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		450,00	900,00	0,00
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	450,00	900,00	0,00	
51	Издаци за нефинансијску имовину		14.000,00	14.000,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину		4.000,00	4.000,00	0,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	0,00	
511400	Реконструкција и инвестиционо одржавање	0,00	0,00	0,00	
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		10.000,00	10.000,00	0,00
516100	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, амбал. и сл.	10.000,00	10.000,00	0,00	
63	Остали издаци		0,00	0,00	0,00
631	Остали издаци		0,00	0,00	0,00
631900	Остали издаци	0,00	0,00	0,00	
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти		0,00	0,00	0,00
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (боловање које се рефундира)	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ДЕРВЕНТА			251.700,00	237.000,00	26.000,00

Назив потрошачке јединице: **ЈЗУ Дом здравља Дервента**

Број потрошачке јединице: **00270700**

41	Текући расходи	4.338.550,00	4.779.400,00	0,00
411	Расходи за лична примања запослених	3.693.550,00	4.091.400,00	0,00
411100	Расходи за бруто плате запослених	3.570.000,00	3.960.000,00	0,00
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	31.550,00	31.400,00	0,00
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	60.000,00	60.000,00	0,00
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	32.000,00	40.000,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	610.000,00	629.000,00	0,00
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	160.000,00	170.000,00	0,00
412300	Расходи за режијски материјал	52.000,00	52.000,00	0,00
412400	Расходи материјала за посебне намјене	0,00	0,00	0,00
412500	Расходи за текуће одржавање	64.000,00	65.000,00	0,00
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	95.000,00	98.000,00	0,00
412700	Расходи за стручне услуге	44.000,00	44.000,00	0,00
412900	Остали неklasификовани расходи	195.000,00	200.000,00	0,00
413	Расходи по основу камата на примљене зајмове	0,00	0,00	0,00
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	0,00	0,00	0,00
415	Грантови	0,00	5.000,00	0,00
415200	Грантови у земљи (остали грантови за помоћ непрофитним организацијама у земљи)	0,00	5.000,00	0,00
416	Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине	9.000,00	9.000,00	0,00
416100	Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града (осим установа социјалне заштите)	9.000,00	9.000,00	0,00
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	10.000,00	10.000,00	0,00
418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од Фонда	9.000,00	9.000,00	0,00
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	1.000,00	1.000,00	0,00
419	Расходи по судским рјешењима	16.000,00	35.000,00	0,00
419100	Расходи по судским рјешењима	16.000,00	35.000,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину	562.260,00	435.000,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину	252.260,00	125.000,00	0,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	252.260,00	125.000,00	0,00

516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		310.000,00	310.000,00	0,00
	516100	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, амбал. и сл.	310.000,00	310.000,00	0,00
62	Издаци за отплату дугова		18.000,00	18.000,00	0,00
621	Издаци за отплату дугова		0,00	0,00	0,00
	621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	0,00	0,00	0,00
628	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти		18.000,00	18.000,00	0,00
	628100	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од Фонда	18.000,00	18.000,00	0,00
63	Остали издаци		140.000,00	140.000,00	0,00
631	Остали издаци		55.000,00	55.000,00	0,00
	631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	45.000,00	45.000,00	0,00
	631900	Остали издаци у земљи	10.000,00	10.000,00	0,00
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти		85.000,00	85.000,00	0,00
	638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (боловање које се рефундира)	85.000,00	85.000,00	0,00
УКУПНО ЈЗУ Дом здравља Дервента			5.058.810,00	5.372.400,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ЈУ Спортски центар Дервента**

Број потрошачке јединице: **00270930**

41	Текући расходи		368.280,00	217.500,00	154.681,00
411	Расходи за лична примања запослених		269.380,00	139.000,00	140.041,00
	411100	Расходи за бруто плате запослених	211.880,00	112.000,00	110.041,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	49.700,00	25.000,00	26.000,00
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	5.800,00	2.000,00	1.000,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	2.000,00	0,00	3.000,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга		98.700,00	78.000,00	14.640,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	38.200,00	30.000,00	0,00
	412300	Расходи за режијски материјал	2.750,00	0,00	1.700,00
	412400	Расходи материјала за посебне намјене	0,00	15.000,00	3.000,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	15.000,00	0,00	0,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	0,00	0,00	0,00

	412700	Расходи за стручне услуге	1.750,00	0,00	1.940,00
	412900	Остали неклассификовани расходи	41.000,00	33.000,00	8.000,00
413	Расходи по основу затезних камата		0,00	0,00	0,00
	413900	Расходи по основу затезних камата	0,00	0,00	0,00
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		200,00	500,00	0,00
	418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	200,00	500,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину		55.000,00	15.500,00	11.000,00
511	Издаци за произведену сталну имовину		40.000,00	15.500,00	1.000,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	40.000,00	10.000,00	0,00
	511400	Издаци за инвестиционо одржавање	0,00	5.500,00	1.000,00
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		15.000,00	0,00	10.000,00
	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	15.000,00	0,00	10.000,00
63	Остали издаци		24.000,00	12.000,00	12.000,00
631	Остали издаци		24.000,00	12.000,00	12.000,00
	631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	24.000,00	12.000,00	12.000,00
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти		0,00	0,00	0,00
	638200	Издаци по основу улазног ПДВ који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти као добављача	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ЈУ Спортски центар Дервента			447.280,00	245.000,00	177.681,00

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА**

Број потрошачке јединице: **00270920**

41	Текући расходи		134.415,00	177.500,00	7.000,00
411	Расходи за лична примања запослених		95.700,00	95.000,00	0,00
	411100	Расходи за бруто плате запослених	73.895,00	74.000,00	0,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	14.799,00	16.000,00	0,00
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	6.305,00	3.000,00	0,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	701,00	2.000,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга		37.615,00	81.500,00	7.000,00
	412100	Расходи за закуп земљишта	0,00	0,00	0,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и	2.200,00	2.800,00	0,00

		транспортних услуга			
	412300	Расходи за режијски материјал	1.220,00	1.200,00	0,00
	412400	Расходи материјала за посебне намјене	500,00	1.000,00	0,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	869,00	1.000,00	0,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	800,00	1.000,00	0,00
	412700	Расходи за стручне услуге	18.000,00	59.000,00	7.000,00
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	500,00	500,00	0,00
	412900	Остали неklasификовани расходи (боравишна такса, суфицит)	7.526,00	0,00	0,00
	412900	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	15.000,00	0,00
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	1.100,00	1.000,00	0,00
	418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	1.100,00	1.000,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	500,00	9.000,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	500,00	9.000,00	0,00
	511100	Издаци за пројектовање и остали издаци за прибављање осталих објеката	0,00	7.000,00	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	500,00	2.000,00	0,00
516		Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	0,00	0,00
	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	0,00	0,00
63		Остали издаци	9.600,00	4.000,00	0,00
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	9.600,00	4.000,00	0,00
	638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (боловање које се рефундира)	9.600,00	4.000,00	0,00
УКУПНО ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА			144.515,00	190.500,00	7.000,00

Назив потрошачке јединице: *ЈУ Средњошколски центар "Михајло Пупин" Дервента*

Број потрошачке јединице: **08150048**

41		Текући расходи	148.425,00	129.400,00	21.100,00
411		Расходи за лична примања запослених	24.600,00	25.000,00	0,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	24.600,00	25.000,00	0,00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	118.835,00	104.300,00	21.100,00
	412100	Расходи по основу закупа	0,00	0,00	21.100,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	74.700,00	75.000,00	0,00
	412300	Расходи за режијски материјал	5.585,00	6.000,00	0,00

	412400	Расходи материјала за посебне намјене	3.351,00	3.000,00	0,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	4.500,00	3.000,00	0,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.700,00	2.000,00	0,00
	412700	Расходи за стручне услуге	7.819,00	9.600,00	0,00
	412900	Трошкови обуке у ресурсном центру	4.100,00	0,00	0,00
	412900	Остали неklasификовани расходи	17.080,00	5.700,00	0,00
416	Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града		4.880,00	0,00	0,00
	416100	Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	4.880,00	0,00	0,00
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		110,00	100,00	0,00
	418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	110,00	100,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину		27.470,00	5.500,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину		27.470,00	5.500,00	0,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање објеката	15.900,00	3.000,00	0,00
	511300	Опремање ресурсног центра	0,00	0,00	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	11.570,00	2.500,00	0,00
63	Остали издаци		0,00	0,00	0,00
631	Остали издаци		0,00	0,00	0,00
	631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ЈУ Средњошколски центар "Михајло Пупин" Дервента			175.895,00	134.900,00	21.100,00

Назив потрошачке јединице: *ЈУ Стручна и техничка школа Дервента*

Број потрошачке јединице: *08150049*

41	Текући расходи		117.751,00	124.500,00	0,00
411	Расходи за лична примања запослених		20.700,00	22.000,00	0,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	20.700,00	22.000,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга		79.431,00	84.000,00	0,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	47.100,00	48.000,00	0,00
	412300	Расходи за режијски материјал	7.000,00	7.500,00	0,00
	412400	Расходи материјала за посебне намјене	7.700,00	8.000,00	0,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	3.500,00	4.500,00	0,00

	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.631,00	2.000,00	0,00
	412700	Расходи за стручне услуге	7.500,00	8.000,00	0,00
	412900	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	6.000,00	0,00
416	Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града		6.120,00	6.500,00	0,00
	416100	Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	6.120,00	6.500,00	0,00
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		11.500,00	12.000,00	0,00
	418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	11.500,00	12.000,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину		12.500,00	16.500,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину		10.000,00	14.000,00	0,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање објеката	6.000,00	10.000,00	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	0,00
516	Издаци за залихе матерјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		2.500,00	2.500,00	0,00
	516100	Издаци за залихе матерјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.500,00	2.500,00	0,00
УКУПНО ЈУ Стручна и техничка школа Дервента			130.251,00	141.000,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Бранко Радичевић" Дервента**

Број потрошачке јединице: **08180041**

41	Текући расходи		93.550,00	98.200,00	0,00
411	Расходи за лична примања запослених		48.200,00	44.700,00	0,00
	411100	Расходи за бруто плате запослених	44.500,00	39.000,00	0,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.200,00	1.200,00	0,00
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	1.500,00	3.000,00	0,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	1.000,00	1.500,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга		44.700,00	52.500,00	0,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	6.500,00	6.500,00	0,00
	412300	Расходи за режијски материјал	4.000,00	4.000,00	0,00
	412400	Расходи материјала за посебне намјене	0,00	0,00	0,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	3.000,00	3.000,00	0,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	700,00	1.000,00	0,00
	412700	Расходи за стручне услуге	8.500,00	9.000,00	0,00
	412900	Остали неklasификовани расходи	22.000,00	29.000,00	0,00
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		650,00	1.000,00	0,00

418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	650,00	1.000,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину	11.020,00	11.500,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину	11.020,00	11.500,00	0,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	11.020,00	11.500,00	0,00
63	Остали издаци	8.500,00	18.000,00	0,00
631	Остали издаци	0,00	0,00	0,00
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0,00	0,00	0,00
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	8.500,00	18.000,00	0,00
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (боловање које се рефундира)	8.500,00	18.000,00	0,00
УКУПНО НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Бранко Радичевић" Дервента		113.070,00	127.700,00	0,00
УКУПНО ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II - ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ		9.744.191,00	9.618.970,00	570.181,00
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I + II)		25.223.569,00	22.694.819,00	570.181,00